

Balance de situación 2013

ACTIVO		<u>2013</u>	<u>2012</u>
A) Activo no corriente		2.195.261,46	2.234.233,46
I. Inmovilizado intangible		81.235,87	115.235,44
5. Aplicaciones Informáticas.		81.235,87	115.235,44
II. Inmovilizado material		1.793.847,42	1.799.119,85
1. Terrenos y Construcciones.		1.193.114,98	1.210.011,04
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material		590.133,56	589.108,81
3. Inmovilizado en curso y anticipos		10.598,88	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo		320.178,17	319.878,17
1. Instrumentos de patrimonio		300,51	300,51
2. Créditos a usuarios		307.939,09	307.939,09
5. Otros activos financieros		11.938,57	11.638,57
B) Activo corriente		5.888.917,14	5.478.092,73
II. Existencias.		413.169,55	348.729,97
2. Materias primas y otros aprovisionamientos		413.169,55	348.729,97
III. Usuarios y otras cuentas a cobrar		426.334,24	318.570,19
1. Usuarios obras.		50.297,64	2.585,78
2. Usuarios agua, mantenimiento, e.control		358.363,42	246.774,09
3. Deudores varios.		5.875,06	0,00
4. Personal		874,05	460,00
7. Usuarios por desembolsos exigidos		10.924,07	68.750,32
V. Inversiones financieras a corto plazo		4.568.964,71	4.635.320,69
5. Otros activos financieros		4.568.964,71	4.635.320,69
VI. Periodificaciones a corto plazo		21.244,24	16.884,71
VII. Efectivo y otros líquidos equivalentes		459.204,40	158.587,17
1. Tesorería		459.204,40	158.587,17
Total General (A+B)		8.084.178,60	7.712.326,19

PASIVO		<u>2013</u>	<u>2012</u>
A) Patrimonio neto		5.375.298,17	5.213.220,41
A-1) Fondos propios		5.271.655,69	5.106.439,90
I. Fondo social.		2.778.889,16	2.741.836,80
1. Fondo social facturado		2.873.839,11	2.886.879,44
2. Fondo social no exigido		-94.949,95	-145.042,64
III. Reservas.		1.859.610,86	1.616.903,82
1. Reservas Estatutarias		272.147,00	261.087,55
2. Otras reservas		1.587.463,86	1.355.816,27
V. Resultados de ejercicios anteriores		6.567,23	4.413,59
1. Remanente		6.567,23	4.413,59
VII. Resultado del ejercicio		626.588,44	865.796,69
VIII. Excedente a cuenta		0,00	-122.511,00
A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		103.642,48	106.780,51
B) Pasivo no corriente		353.235,86	355.068,47
II. Deudas a largo plazo		353.235,86	355.068,47
2. Deudas con entidades de crédito.		41.296,77	47.129,38
5. Otros pasivos financieros		311.939,09	307.939,09
C) Pasivo corriente		2.355.644,57	2.144.037,31
III. Deudas a corto plazo		12.864,17	5.578,31
2. Deudas con entidades de crédito.		5.832,61	5.568,13
5. Otros pasivos financieros		7.031,56	10,18
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		2.342.780,40	2.138.459,00
1. Proveedores		2.165.617,11	1.954.829,76
3. Acreedores varios		106.196,38	103.498,77
4. Personal (remuneraciones ptes de pago)		12.464,99	16.897,13
5. Pasivos por impuesto corriente		8.446,16	5.018,81
6. Otras deudas con las Administrac.Públicas		50.055,76	58.214,53
Total General (A+B+C)		8.084.178,60	7.712.326,19